

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		討論事項	決議
	屆	次		
113.02.27	第十五屆 110.08~113.08	17	一、本公司 112 年度董事酬勞分派案。 二、本公司 112 年度員工酬勞分派案。 三、本公司 112 年度營業報告書及財務報告。 四、本公司 112 年度盈餘分配案。 五、本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股案。 六、出具本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 七、本公司 113 年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。 八、本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 九、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 十、全面改選董事案。 十一、擬訂定本公司 113 年股東常會召開日期、地點、方式、議程及受理持股百分之一以上股東提案及提名權之受理期間、處所及其他相關事宜。 十二、董事會授權管理稽核人員執行稽核作業之董事會成員異動。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
113.05.02	第十五屆 110.08~113.08	18	一、本公司 113 年度第 1 季合併財務報告。 二、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 三、董事及獨立董事提名案。 四、本公司董事及獨立董事被提名人資格條件審查案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		討論事項	決議
	屆	次		
113.06.19	第十六屆 113.06~116.06	1	一、選舉本公司董事長案。 二、委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」成員。	獨立董事武永生先生提名由林坤銘董事續任本公司董事長，本案經出席董事全體無異議照案通過。 本案與獨立董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，黃慶堂獨立董事、武永生獨立董事及王冀翹獨立董事已依規定迴避；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。
113.07.04	第十六屆 113.06~116.06	2	一、訂定除權配息、配股暨增資基準日。 二、本公司本屆薪資報酬委員之報酬案。 三、新任期董事會授權董事會成員管理稽核人員執行稽核作業。 四、本公司董事長兼任執行長之報酬案。 五、本公司董事兼任總經理之報酬案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案與獨立董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，黃慶堂獨立董事、武永生獨立董事及王冀翹獨立董事已依規定迴避；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案與兼任執行長董事及其配偶本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，林坤銘董事長及其配偶慧宇投資代表人林玲玉董事已依規定迴避，並由王光祥董事擔任此案主席；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。 本案與兼任總經理董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，楊育哲董事已依規定迴避；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		討論事項	決議
	屆	次		
			六、本公司獨立董事之報酬案。 七、本公司董事出席董事會車馬費案。 八、本公司審計委員出席審計委員會車馬費案。	本案與獨立董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，黃慶堂獨立董事、武永生獨立董事、王冀翹獨立董事及林信標獨立董事已依規定迴避；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
113.08.07	第十六屆 113.06~116.06	3	一、本公司 113 年度第 2 季合併財務報告。 二、本公司薪酬委員會審核 112 年度分派經理人員工酬勞案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案與兼任經理人董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，林坤銘董事長及其配偶慧宇投資代表人林玲玉董事及楊育哲董事已依規定迴避，並由王光祥董事擔任此案主席；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。
113.11.07	第十六屆 113.06~116.06	4	一、本公司 113 年度第 3 季合併財務報告。 二、本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 三、本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。 四、本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。 五、本公司訂定「永續報告書編製及確信作業程序」案。 六、本公司審計委員會審核「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業辦法」暨「內部控制制度自行評估作業程序」修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會 議		討 論 事 項	決 議
	屆	次		
113.12.17	第十六屆 113.06~116.06	5	一、本公司 114 年度稽核計畫。 二、本公司薪酬委員會審核 113 年度年終獎金發放案。 三、本公司 114 年度預算案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案與兼任經理人董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，林坤銘董事長及其配偶慧宇投資代表人林玲玉董事及楊育哲董事已依規定迴避，並由王光祥董事擔任此案主席；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.03.05	第十六屆 113.06~116.06	6	一、本公司 113 年度董事酬勞分派案。 二、本公司 113 年度員工酬勞分派案。 三、本公司 113 年度營業報告書及財務報告。 四、本公司 113 年度盈餘分配案。 五、出具本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 六、本公司 114 年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。 七、本公司「公司章程」部分條文修訂案。 八、擬訂定本公司 114 年股東常會召開日期、地點、方式、議程及受理持股百分之一以上股東提案權之受理期間、處所及其他相關事宜。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會 議		討 論 事 項	決 議
	屆	次		
114.05.05	第十六屆 113.06~116.06	7	一、本公司 114 年度第 1 季合併財務報告。 二、本公司第九次買回公司股份轉讓期限即將屆滿，逾期未轉讓部分擬辦理註銷股份。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.06.10	第十六屆 113.06~116.06	8	一、訂定除息基準日，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。